

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실
 정책: 시정의 종합기획 조정
 단위: 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	41,901,736	49,313,645	△7,411,909
도	4,000	4,000	0
시	39,397,736	46,243,645	△6,845,909
대	2,500,000	3,066,000	△566,000
시정의 종합기획 조정	1,920,578	1,751,151	169,427
도	4,000	4,000	0
시	1,916,578	1,747,151	169,427
효율적인 예산운영	551,198	381,771	169,427
예산편성관리	380,698	247,771	132,927
303 포상금	57,200	0	57,200
01 포상금	57,200	0	57,200
○예산 절감에 따른 예산성과금 지급(2023년 회계연도 실적)	20,000	0	20,000
○2024년 신속집행 우수부서 포상금(실과소음 면동)	37,200	0	37,200
308 자치단체등이전	140,774	65,047	75,727
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,774	65,047	75,727
○차세대 통합지방재정시스템 운영 및 유지 관리(추가분)	140,774	65,047	75,727
주민참여예산제 운영	42,500	6,000	36,500
201 일반운영비	42,500	6,000	36,500
01 사무관리비	28,500	0	28,500
○시민위원회 모니터링단 참석수당 100,000원*30명*2회	6,000	0	6,000
○주민제안사업 의견서 책자 인쇄 32,000원*100부	3,200	0	3,200
○주민참여예산 교육 책자 인쇄	1,000	0	1,000
○분과위원회 현지실사 참석수당 100,000원*30명*4회	12,000	0	12,000
○주민참여예산 시민위원회 참석 수당 등 70,000원*30명*3회	6,300	0	6,300
03 행사운영비	14,000	6,000	8,000
○찾아가는 주민참여예산학교 운영	8,000	0	8,000
기관유치 추진	72,200	20,604,200	△20,532,000
기관유치 운영	72,200	20,604,200	△20,532,000
기관유치 운영	72,200	20,604,200	△20,532,000
201 일반운영비	66,000	76,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○한국어학당 외국인 유학생 문화교류행사	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	20,522,000	△20,522,000
01 시설비	0	20,522,000	△20,522,000
○서남대학교 부지매입	0	20,522,000	△20,522,000
국가예산전략센터 운영	974,650	939,150	35,500
국가예산전략센터 운영	974,650	939,150	35,500

부서: 기획실
 정책: 국가예산전략센터 운영
 단위: 국가예산전략센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가예산전략 TF팀 운영		597,800	563,800	34,000
201 일반운영비		93,450	59,450	34,000
02 공공운영비		42,100	8,100	34,000
○공공운영비		42,100	8,100	34,000
· 사무실 매입에 따른 세금 납부		34,000	0	34,000
국회협력본부 운영		376,850	375,350	1,500
201 일반운영비		57,500	56,000	1,500
01 사무관리비		49,100	47,600	1,500
○근조기(축하기) 관리 및 배송 50,000원*30회		1,500	0	1,500
글로벌30 사업 운영		23,819,000	0	23,819,000
글로벌30 사업 운영		23,819,000	0	23,819,000
글로벌30 대학30 사업 운영		23,819,000	0	23,819,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		3,000	0	3,000
○급량비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○한국어학당 외국인 유학생 문화교류행사		10,000	0	10,000
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○글로벌30 업무 추진		5,000	0	5,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○대학협력 기본계획 수립 연구 용역		100,000	0	100,000
301 일반보전금		26,000	0	26,000
09 외빈초청여비		26,000	0	26,000
○해외 교육기관 문화교류단 초청		26,000	0	26,000
401 시설비및부대비		23,672,000	0	23,672,000
01 시설비		23,580,156	0	23,580,156
○서남대학교 부지매입		20,522,000	0	20,522,000
○서남대학교 건물 철거공사		2,760,316	0	2,760,316
· 실시설계용역		80,000	0	80,000
· 철거공사		1,600,000,000원*99.64%	0	1,594,240
· 폐기물처리 용역		1,090,000,000원*99.64%	0	1,086,076
○서남대학교 주변 환경정비사업		300,000,000원*99.28%	0	297,840
02 감리비		80,000	0	80,000
○서남대학교 건물철거공사 감리		80,000	0	80,000
03 시설부대비		11,844	0	11,844
○서남대학교 건물 철거공사		2,690,000,000원*0.36%	0	9,684

부서: 기획실
 정책: 글로벌30 사업 운영
 단위: 글로벌30 사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○서남대학교 주변 환경정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
재원관리		14,810,648	25,714,484	△10,903,836
	시	12,310,648	22,648,484	△10,337,836
	대	2,500,000	3,066,000	△566,000
예비비및기타		14,810,648	25,714,484	△10,903,836
	시	12,310,648	22,648,484	△10,337,836
	대	2,500,000	3,066,000	△566,000
예비비		14,810,648	25,714,484	△10,903,836
	시	12,310,648	22,648,484	△10,337,836
	대	2,500,000	3,066,000	△566,000
801 예비비		14,810,648	25,714,484	△10,903,836
	시	12,310,648	22,648,484	△10,337,836
	대	2,500,000	3,066,000	△566,000
02 재해·재난목적예비비		5,473,137	5,467,010	6,127
○재해재난목적예비비		5,473,137	5,467,010	6,127
03 내부유보금		8,337,511	19,247,474	△10,909,963
○내부유보금		8,337,511	19,247,474	△10,909,963
· 자체사업		5,837,511	16,181,474	△10,343,963
· 바이오 소재 융합센터 건립 설계비(기초 및 실시)		0	566,000	△566,000
	대	0	566,000	△566,000